**02 Dokumentation von Berechtigungen**

Dokumentation der für das Verfahren verwendeten Programm sowie die Darstellung, welche Personen für welche Aspekte der Datenverarbeitung verantwortlich und berechtigt sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 DSVO).

|  |
| --- |
| **1 Verwendete Programme für dieses Verfahren (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 DSVO)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **lfd. Nr.** | **Programm** |
| 1 | Internet Explorer |
| 2 | Bürokommunikation |
| 3 | KoPers |

|  |
| --- |
| **2 Dokumentation der Berechtigungen der o. g. Programme (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 DSVO)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lfd. Nr.** | **In dieser Verfahrensakte** | | | | **Verweis auf Dokumentation (Akte/Ticketsystem)** |
| 1 | □ | ja | ☒ | nein | **Standardprogramm** |
| 2 | □ | ja | ☒ | nein | **Standardprogramm** |
| 3 | ☒ | ja | □ | nein | **siehe Rollen-Rechte-Konzept** |

|  |
| --- |
| **3 Dokumentation der Schritte zur Inbetriebnahme der o. g. Programme (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 DSVO)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lfd. Nr.** | **In dieser Verfahrensakte** | | | | **Verweis auf Dokumentation (Akte/Ticketsystem)** |
| 1 | □ | ja | ☒ | nein | **Standardprogramm** |
| 2 | □ | ja | ☒ | nein | **Standardprogramm** |
| 3 | □ | ja | ☒ | nein | **Dokumentation liegt bei Dataport** |

|  |
| --- |
| **4 Berechtigungsvergabe für Benutzer (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 DSVO)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Verfahren (Bezeichnung): | KoPers Kommunal |

|  |  |
| --- | --- |
| Programm: | KoPers Kommunal |

|  |  |
| --- | --- |
| lfd. Nr. entsprechend 02-1 | 03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung mit Benutzername und Kennwort | ☒ | ja | □ | nein |

Komplexität und Änderungsintervalle für die Kennwörter:

|  |
| --- |
| * komplexes Kennwort: mindestens 8 Zeichen lang, davon mindestens 1 Großbuchstabe, 1 Kleinbuchstabe, 1 Ziffer, 1 Sonderzeichen * ein automatisches Änderungsintervall ist ausgestellt, es sind organisatorische Maßnahmen getroffen, um für einen regelmäßigen Austausch der Benutzerpasswörter zu sorgen, siehe Prozessbeschreibung Passwortwechsel KOPERS006 * bei 3 Fehleingaben wird der Benutzer gesperrt und kann erst durch die fachliche Leitstelle KoPers frei geschaltet werden, dieses kann nur über die Zentrale Stelle beauftragt werden |

Welche Personen sind technisch für die Vergabe von Benutzerberechtigungen verantwort­lich?

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibung Berechtigungsvergabe KOPERS001 |

Wer autorisiert die Benutzerberechtigungen für das Programm?

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibung Berechtigungsvergabe KOPERS001 |

Beschreibung des Prozesses zur Vergabe von Benutzerberechtigungen:

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibung Berechtigungsvergabe KOPERS001 |

Wie und wo wird die Berechtigungsvergabe dokumentiert?

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibung Berechtigungsvergabe KOPERS001 |

Wie wird die Berechtigungsvergabe protokolliert?

|  |
| --- |
| siehe Prozessbeschreibung Berechtigungsvergabe KOPERS001  Mit dem Verfahren DSAdmin werden bei Dataport die Berechtigungen verwaltet und im Datenschutzprotokoll des DSAdmin automatisch notiert. Den Zugriff auf DSAdmin hat nur die fachliche Leitstelle bei Dataport. Mit dem Auftrag zur Erstellung / Änderung / Löschung von Berechtigungen wird ein Protokollauszug aus dem Datenschutzprotokoll von Dataport zur Verfügung gestellt.  Hier ergibt sich zwangsweise die Notwendigkeit einer genaueren Kontrolle der Berechtigungen, siehe Revision der Datenverarbeitung. |

|  |
| --- |
| **5 Revision der Datenverarbeitung (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LDSG und § 6 Abs. 4 und 5 LDSG)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Verantwortliche Stelle/Person: | behördliche Datenschutzbeauftragte der VAK |

|  |  |
| --- | --- |
| Revisionsintervall: | siehe IS-Revisions-Konzept |

Wie erhält die prüfende Person die zur Revision benötigten Berechtigungen im System?

|  |
| --- |
| siehe IS-Revisions-Konzept |

Wie wird die Prüfung protokolliert?

|  |
| --- |
| siehe IS-Revisions-Konzept |

Wo wird die Prüfung dokumentiert?

|  |
| --- |
| siehe IS-Revisions-Konzept |

Welche Maßnahmen ergeben sich aus negativen Prüfungsergebnissen?

|  |
| --- |
| siehe IS-Revisions-Konzept |